

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการ โครงสร้างพื้นฐานและความ มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์ก กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567	ศปท. กระทบวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อย กว่าร้อยละ 20)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 20- 50)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่า ร้อยละ 50)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 100)
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย 10,000,000 บาท หรือน้อยกว่า	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000,001 บาท ถึง 50,000,0000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000,001 บาท ถึง 100,000,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000,001 บาท ถึง 500,000,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000,001 ขึ้นไป

ลงชื่อ .....

( นายชัชชาย ศรีโต )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 02-1427554

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567							
	1	เบิกจ่ายล่วงหน้า					
	2	<p>งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	2	5	10	สูงมาก
	3	<p>งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	2	5	10	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</li> <li>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</li> <li>3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</li> <li>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</li> <li>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</li> <li>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงาน</li> </ol> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง) เพื่อแลกรับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	2	5	10	สูงมาก